

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Dirección de Desarrollo Económico		Fecha:
Período de Ejecución:		Número de Proyecto: 28
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto: 4,346,383.33
Tipo de Proyecto: Social		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Alto		Tipo de Acción: Sociales
Unidad Responsable:		
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO		
Nivel 2 01.08 - SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL		
Nivel 3 01.08.04 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Bienestar y Desarrollo Humano	
Sub Eje	Bienestar Social	
Programa	Atención y Bienestar Ciudadano	
Objetivo	Ofrecer atención y servicios gubernamentales de asistencia social, distribuidos a toda la ciudadanía, pero prioritariamente enfocados hacia las comunidades que presenten mediana o alta vulnerabilidad socioeconómica, para combatir la pobreza y para contribuir con el pleno bienestar de la población de Playas de Rosarito.	
Estrategia	Realizar brigadas de atención, en centros comunitarios, centros educativos y de salud pública, priorizando las comunidades más necesitadas.	
Objetivo Estratégico: Gestionar, programar, impulsar y realizar programas y proyectos orientados a alcanzar el bienestar de los habitantes del municipio a través de la ampliación de los servicios e infraestructura urbana, dotación y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, respetando los procesos y capacidades regenerativas del medio ambiente.		
Propósito Institucional: Contribuir al fortalecimiento de la asistencia y bienestar ciudadano, mediante apoyos de económicos, asesorías, capacitaciones financieras, así como la canalización ciudadana a otras dependencias según sea la solicitud demandada, todo con el fin de un mejor desarrollo social.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Contribuir con el cumplimiento de la función pública, mediante asesorías, promoción del comercio de emprendedores local, estímulos económicos o en especie enfocado en el apoyo a la comunidad mas necesitada	Unidad de Medida: Porcentaje												
Nombre: Desarrollo Económico Social	Periodo: Anual												
Definición: Cobertura del 100% en atención a la ciudadanía que así lo solicite.	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Registro de personas beneficiadas, expedientes o fotografía.	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: (Solicitudes atendidas()/Solicitudes recibidas())*100													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	0.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	0.00												
Total:	1.00												
Supuesto: La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar													

Propósito [1]

Objetivo: Mediante orientación, canalización, organización, apoyos en especie o económicos, fortalecer la calidad de vida del ciudadano, con el objeto de garantizar una mejor calidad de vida familiar.

Nombre: Desarrollo Económico Social

Definición: Cubrir el 100% de atención a la ciudadanía que solicita orientación y canalización en diversos temas financieros.

Medio de Verificación: Lista de registro, expediente del beneficiario o fotografía

Método de Cálculo: $(\text{Personas atendidas}() / \text{Personas solicitantes}()) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar.

Componente [1.1]

Objetivo: Orientación, promoción y apoyos en especie o económico otorgado a la ciudadanía.

Nombre: Desarrollo Económico Social

Definición: Atender el 100% de la demanda ciudadana en atención a apoyos.

Medio de Verificación: Lista de registro, reporte o fotografía.

Método de Cálculo: $(\text{Personas beneficiadas}() / \text{Personas solicitantes}()) * 100$

Unidad de Medida: Registro

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar.

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Apoyos económicos o en especie entregados.

Nombre: Apoyos económicos o en especie.

Definición: Atender el 100% de la demanda ciudadana en atención a apoyos.

Medio de Verificación: Lista de solicitantes, expediente, formatos o fotografía.

Método de Cálculo: $(\text{Solicitudes atendidas}() / \text{Solicitudes recibidas}()) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	175.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	175.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	350.00

Supuesto: La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar (apoyos económicos o en especie)

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Gestionar y realizar feria de promoción de bienes o servicios de pequeños y medianos comerciantes locales

Nombre: Feria de Emprendedores

Definición: Cumplir con el 100% de los eventos masivos programados enfocados en la promoción de bienes y servicios comunitarios.

Medio de Verificación: Lista de solicitantes, oficios, formato de registro o fotografías

Método de Cálculo: $(\text{Eventos realizados}() / \text{Eventos programados}()) * 100$

Unidad de Medida: Oficios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Supuesto: La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar.

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Apoyo con capacitación de oficios o proyección de pequeños negocios locales.

Nombre: Capacitación a comerciantes y emprendedores

Definición: Realizar el 100% de los programas de capacitación programados en beneficio de la comunidad.

Medio de Verificación: Lista de solicitantes, oficios, formatos de registro o fotografías

Método de Cálculo: $(\text{Capacitaciones realizadas}() / \text{Capacitaciones programadas}()) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	8.00

Supuesto: La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar.
La ciudadanía acuda a las capacitaciones ofrecidas por la Secretaría de Bienestar a comerciantes y emprendedores.

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Promoción y oferta de bolsa de empleo bienestar.

Nombre: Bolsa de empleo bienestar

Definición: Atender el 100% de la demanda ciudadana que requiere de la orientación.

Medio de Verificación: Lista de solicitantes, relación de bolsa de trabajo ofertada, oficios o fotografía.

Método de Cálculo: $(\text{Personas atendidas}() / \text{Personas solicitantes}()) * 100$

Unidad de Medida: Registro

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	8.00

Supuesto: La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar en materia de orientación y colocación laboral

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Visita a comerciantes locales y nuevos emprendedores con el objeto de atención y promoción a la economía social.

Nombre: Visitas a comerciantes

Definición: Realizar un recorrido para atender a los pequeños comerciantes y los emprendedores de negocios del Municipio de Rosarito.

Medio de Verificación: Registro de asistencia, fotografía o volantes.

Método de Cálculo: $(\text{Recorridos realizados}() / \text{Recorridos programados}()) * 100$

Unidad de Medida: Registro

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar en materia de pequeños comerciantes y emprendedores de negocios del Municipio de Rosarito

Actividad [1.1.6]

Objetivo: Promover los bienes o servicios que ofrecen los comerciantes locales, con el objetivo de estimular el trabajo y desarrollo económico del Municipio.

Nombre: Reunión de trabajo e informativa.

Definición: Atender el 100% de las reuniones programadas e invitaciones recibidas.

Medio de Verificación: Oficios, formato de registro o fotografía.

Método de Cálculo: $(\text{Reuniones realizadas}() / \text{Reuniones programadas}()) * 100$

Unidad de Medida: Registro

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	8.00

Supuesto: La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar en materia de pequeños comerciantes y emprendedores de negocios del Municipio de Rosarito.

Actividad [1.1.7]

Objetivo: Generar plataforma para reclutamiento laboral para dar a conocer a la ciudadanía los programas laborales incluyentes y de equidad de genero con los que cuentan las empresas de la localidad.

Nombre: Feria del Empleo Inclusiva

Definición: Atender el 100% de la demanda ciudadana que requiere de la orientación y colocación laboral

Medio de Verificación: Convocatorias, Carta invitación y Fotografías.

Método de Cálculo: (Solicitudes atendidas()/Solicitudes recibidas())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Supuesto: La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar en materia de orientación y colocación laboral.

BENEFICIARIOS	
Nombre	Programado
Adolescentes	100.00
Masculino	50.00
Femenino	50.00
Adultos	300.00
Masculino	100.00
Femenino	200.00
Adultos de la Tercera Edad	50.00
Masculino	20.00
Femenino	30.00
Niños	0.00
	0.00

ARBOLES			
Problemas		Objetivos	
Reducción atención a comerciantes emprendedores de la comunidad		Brindar asesorías y estímulo económico a emprendedores comerciantes de la localidad.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de programas enfocados a impulsar y apoyar a comerciantes emprendedores reduce el interés de inversión y autoempleo (Causa Inmediata)	Alto nivel de ciudadanos desempleados	1 Crear programas de asesoría, orientar al ciudadano y destinar un programa con recursos económicos o materiales para que puedan iniciar su propio negocio familiar (Propósito)	Contar con un presupuesto suficiente para incentivar a comerciantes emprendedores con la finalidad de promover el autoempleo familiar en la ciudad

ILSE YANETT RODRIGUEZ RAMOS
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

KARLA NAHOMI TERRIQUEZ SILVA
DIRECCION DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL